

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11.11/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.11./2016 tarihinde, Saat 10:30 da ilansız davet edilerek, Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, İstanbul T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.11.2016 tarih ve 20093002-Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ~~D.ER.ÖM. DEMREAN~~ gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ali Fuat ERBİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇİRKİN' in, oy toplayıcılığına Sn.Utku ERMİŞ' in ve katipliğe Sn.Ünal GÖKMEN' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 1- Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere; 0589-0269-9400-0013 mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nde 480474 numaralı sicilde kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü' nde 5890269940 vergi numarasıyla mükellef, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.Kavak Sok.No.29 34805 Beykoz-İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

~~D.ER.ÖM. DEMREAN~~

TOPLANTI BAŞKANI  
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI  
Utku ERMİŞ

KATİP  
Ünal GÖKMEN